

113 长春市双阳区齐家镇人民政府(汇总)  
2022 年度部门决算

2023. 8. 29

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；制定农村经济和社会发展规划，并组织实施；讨论农村经济建设和社会发展中问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、统计、财政、民政、计划生育等行政工作；组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有财产保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利；加强乡镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理，维护社会稳定。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，齐家镇政府内设综合办公室，党建办公室、

社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室。

2022 年末实有人员 141 人，其中：齐家镇政府在职人员 35 人，齐家镇综合服务中心在职 48 人；离退休人员 58 人，齐家镇政府退休人员 22 人，齐家镇综合服务中心退休 36 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10540.03	一、一般公共服务支出	1885.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	81.05	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	20
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	91.47
八、其他收入	4.3	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	8408.47
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	72.05
本年收入合计	10625.38	本年支出合计	10558.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.72	年末结转和结余	94.75
总计	10653.1	总计	10653.1

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10625.38	10621.08					4.3
201	一般公共服务支出	1951.570.00	1947.57					4.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1830.7	1826.40					4.3
2010301	行政运行	984.67	980.81					3.86
2010350	事业运行	624.98	624.54					0.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.05	221.05					
20132	组织事务	80.61	80.61					
2013299	其他组织事务支出	80.61	80.61					
20136	其它共产党事务支出	40.56	40.56					

2013699	其它共产党事务支出	40.56	40.56					
208	社会保障和就业支出	20	20					
20802	民政管理事务	20	20					
2080208	基层政权和社区建设	20	20					
210	医疗卫生与计划生育支出	91.47	91.47					
21004	公共卫生	62.95	62.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.95	62.95					
21013	医疗救助	28.52	28.52					
2101301	城乡医疗救助	28.52	28.52					
213	农林水事务	8408.94	8408.94					
21301	农业	4583.9	4583.9					
2130122	农业生产了展	3311.75	3311.75					
2130142	农村社会事业	554.07	554.07					
2130153	农田建设	26.9	26.9					
2130199	其它农业农村支出	691.18	691.18					
21302	林业和草原	13.72	13.72					

2130299	其它林业和草原支出	13.72	13.72					
21303	水利	22.82	22.82					
2130399	其他水利支出	22.82	22.82					
21305	扶贫	1162.91	1162.91					
2130504	农村基础设施建设	1151	1151					
2130599	其他扶贫支出	11.91	11.91					
21307	农村综合改革	420	420					
2130706	对集体经济组织的补助	120	120					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300	300					
21309	其他目标价格补贴	2205.59	2205.59					
2130999	其他目标价格补贴	2205.59	2205.59					
221	住房保障支出	72.05	72.05					
22102	住房改革支出	72.05	72.05					
2210201	住房公积金	72.05	72.05					
229	其它支出	81.05	81.05					
22960	彩票公益金安排的支出	81.05	81.05					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.05	81.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105583.35	1615.15	8943.2			
201	一般公共服务支出	1885.31	1543.1	342.21			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1764.15	1543.1	221.05			
2010301	行政运行	918.12	918.12	0.00			
2010350	事业运行	624.98	624.98				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出			221.05			
20132	组织事务	221.05		80.61			
2013299	其他组织事务支出	80.61		80.61			
20136	其它共产党事务支 出	80.61		40.56			

2013699	其它共产党事务支出	40.56		40.56		
208	社会保障和就业支出	20		20		
20802	民政管理事务	20		20		
2080208	基层政权和社区建设	20		20		
210	医疗卫生与计划生育支出	91.47		91.47		
21004	公共卫生	62.95		62.95		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.95		62.95		
21013	医疗救助	28.52		28.52		
2101301	城乡医疗救助	28.52		28.52		
213	农林水事务	8408.94		8408.94		
21301	农业	4583.9		4583.9		
2130122	农业生产了展	3311.75		3311.75		
2130142	农村社会事业	554.07		554.07		
2130153	农田建设	26.9		26.9		
2130199	其它农业农村支出	691.18		691.18		
21302	林业和草原	13.72		13.72		
2130299	其它林业和草原支出	13.72		13.72		

21303	水利	22.82		22.82		
2130399	其他水利支出	22.82		22.82		
21305	扶贫	1162.91		1162.91		
2130504	农村基础设施建设	1151		1151		
2130599	其他扶贫支出	11.91		11.91		
21307	农村综合改革	420		420		
2130706	对村集体经济组织的补助	120		120		
2130707	农村综合改革示范试点补助	300		300		
21309	其他目标价格补贴	2205.59		2205.59		
2130999	其他目标价格补贴	2205.59		2205.59		
221	住房保障支出	72.05	72.05			
22102	住房改革支出	72.05	72.05			
2210201	住房公积金	72.05	72.05			
229	其它支出	81.05		81.05		
22960	彩票公益金安排的支出	81.05		81.05		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.05		81.05		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10540.03	一、一般公共服务支出	1881.01	1881.01	
二、政府性基金预算财政拨款	81.05	二、社会保障和就业支出	20	20	
		三、卫生健康支出	91.47	91.47	
		四、农林水支出	8408.47	8408.47	
		五、住房保障支出	72.05	72.05	
		六、其他支出	81.05		81.05
本年收入合计	10621.08	本年支出合计	10554.05	10473	81.05
年初财政拨款结转和结余	27.72	年末结转和结余	94.75	94.75	
一般公共预算财政拨款	27.72				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10647.8	总计	10653.1	10572.05	81.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1047.3	1610.85	8862.15
201	一般公共服务支出	1881.01	1538.8	342.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1759.85	1538.8	221.05
2010301	行政运行	914.26	914.26	0.00
2010350	事业运行	624.54	624.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.05		221.05
20132	组织事务	80.61		80.61
2013299	其他组织事务支出	80.61		80.61
20136	其它共产党事务支出	80.61		80.61
2013699	其它共产党事务支出	40.56		40.56

208	社会保障和就业支出	20		20
20802	民政管理事务	20		20
2080208	基层政权和社区建设	20		20
210	医疗卫生与计划生育支出	91.47		91.47
21004	公共卫生	62.95		62.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.95		62.95
21013	医疗救助	28.52		28.52
2101301	城乡医疗救助	28.52		28.52
213	农林水事务	8408.94		8408.94
21301	农业	4583.9		4583.9
2130122	农业生产了展	3311.75		3311.75
2130142	农村社会事业	554.07		554.07
2130153	农田建设	26.9		26.9
2130199	其它农业农村支出	691.18		691.18
21302	林业和草原	13.72		13.72
2130299	其它林业和草原支出	13.72		13.72
21303	水利	22.82		22.82
2130399	其他水利支出	22.82		22.82

21305	巩固衔接乡村振兴			1162.91
2130504	农村基础设施建设			1151
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出			11.91
21307	农村综合改革			420
2130706	对村集体经济组织的补助			120
2130707	农村综合改革示范试点补助			300
21309	其他目标价格补贴			2205.59
2130999	其他目标价格补贴			2205.59
221	住房保障支出	72.05	72.05	
22102	住房改革支出	72.05	72.05	
2210201	住房公积金	72.05	72.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1143.08	302	商品和服务支出	413.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.39	30201	办公费	47.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.53	30203	咨询费		310	资本性支出	19.79
30106	伙食补助费	57.8	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.92	30205	水费		31002	办公设备购置	19.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.07	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费	30.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	83.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.26	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	97.54	30214	租赁费	13.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.98	30227	委托业务费	82.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1177.72	公用经费合计				433.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16.5		16.5				16.42		16.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			81.05	81.05		81.05	
229	其他支出		81.05	81.05		81.05	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		81.05	81.05		81.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		81.05	81.05		81.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年乡村振兴衔接资金				
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区齐家镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	1162.91	1162.91	1162.91	100	
	其中:财政拨款	1162.91	1162.91	1162.91	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	修建水泥路 9.27 公里盖板桥 2 座; 新建民宿 2 栋, 温室 4012 平方解决了 730 人出行难的问题, 改善了村屯环境, 巩固脱贫成果。.			在齐家镇新建水泥路 9.27 公里, 建设盖板桥 2 座, 民宿 2 栋, 温室 4012 平方米有效改善村屯环境促进乡村振兴。		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	带动脱贫户人数	730	730	
			新建温室(平方米)	4012	4012	
			新建水泥路(公里)	9.27	9.27	
		质量指标	验收合格率%	100	100	
		时效指标	项目完成及时率%	100	100	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	有效促动	有效促动	有效促动	
		社会效益指标				
			受益建档立卡脱贫人数	730	730	
有效改善			有效改善	有效改善		
可持续影响指标		工程设计使用年限(年)	20	20		
满意度指标	受益贫困户满意度	100	100			
十、部门预算项目支出绩效自评表						

项目支出绩效自评表					
2022 年度					
项目名称	2022 年乡村振兴衔接资金				
主管部门	长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区齐家镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额:	1162.91	1162.91	1162.91	100
	其中:财政拨款	1162.91	1162.91	1162.91	100
	上年结转资金				

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 10653.1 万元。与 2021 年相比,收支总计各减少 2700.99 万元,降低 20.23%。主要原因是其他农业农村支出项目资金拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10625.38 万元,其中:财政拨款收入 10621.08 万元,占 %;其他收入 4.3 万元,占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10558.35 万元,其中:基本支出 1615.15 万元,占 15.3%;项目支出 8943.2 万元,占 84.7%。基本支出中,人员经费 1177.72 万元,占 11.03%;公用经费 433.13 万元,占 88.97 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 10648.8 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2705.19 万元,降低 20.26 %。主要原因是因疫情导致各级财政收入减少,相应的上级财政对乡镇拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 10473 万元，占本年支出合计的 99.19 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2880.99 万元，降低 21.57 %。主要原因是因疫情导致各级财政收入减少，相应的上级财政对乡镇拨款减少。

具体构成如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年决算数 914.26 万元，占 8.73%，完成年初预算的 100 %。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）本年决算数 624.54 万元，占 5.96%，完成年初预算的 100 %。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）本年决算数 221.05 万元，占 2.11%，完成年初预算的 100 %。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）本年决算数 80.61 万元，占 0.77%，完成年初预算的 100 %。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）本年决算数 40.56 万元，占 3.87%，完成年初预算的 100 %。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）本年决算数 20 万元，占 0.19%，完成年初预算的 100 %。

（七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救

助（项）本年决算数 28.53 万元，占 0.27%，完成年初预算的 100 %。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发卫生事件应急处理（项）本年决算数 62.95 万元，占 0.6%，完成年初预算的 100 %。

（九）16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）本年决算数 3311.75 万元，占 31.62%，完成年初预算的 100 %。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）本年决算数 554.06 万元，占 5.29%，完成年初预算的 100 %。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）本年决算数 26.9 万元，占 0.26%，完成年初预算的 100 %。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）691.18 万元，占 6.6%，完成年初预算的 100 %。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）本年决算数 13.73 万元，占 0.13%，完成年初预算的 100 %。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）本年决算数 22.82 万元，占 0.22%，完成年初预算的 100 %。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）本年决算数 1162.91 万元，占 11.1%，完成年初预算的 100 %。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）本年决算数 1151 万，占 10.99%，元，完成年初预算的 100 %。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）本年决算数 120 万，占 1.14%，元，完成年初预算的 100 %。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）本年决算数 300 万，占 2.86%，元，完成年初预算的 100 %。

（十九）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）本年决算数 2205.59 万元，占 21.06%，完成年初预算的 100 %

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）本年决算数 72.05 万元，占 0.68%，完成年初预算的 100 %

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1610.85 万元，其中：

人员经费 1177.72 万元，主要包括：基本工资 424.39 万元、津贴补贴 161.3 万元、奖金 29.53 万元、绩效工资 146.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.07 万元、职工基本医疗保险缴费 44.43 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 72.05 万元、其他工资福利支出 97.54 万

元、退休费 12.19 万元、生活补助 5.46 万元。

公用经费 433.13 万元，主要包括：办公费 47.44 万元、手续费 0.07 万元、电费 7.65 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 30.57 万元、差旅费 83.28 万元、维修（护）费 44.26 万元、劳务费 45.36 万元、委托业务费 82.39 万元、公务用车运行维护费 16.42 万元，办公设备购置支出 19.79 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 99.51 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 16.42 万元，占 100 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 16.42 万元，主要是公务用车保险、维修及燃油支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 81.05 万元；本年支出 81.05 万元，主要用于文化休闲广场建设；年末结转和结余 0 万元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门涉及一项，为 2022 年乡村振兴衔接资金，共 1162.91 万元。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，机关运行经费支出433.13万元，比上年减少390.57 万元，降低47.4 %，主要原因是因疫情防控等原因各项事业支出减少。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

#### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆（森林防火运兵车）、其他用车 4 辆，其他用车主要是定向保障用车 2 台，自然资源科下乡用车 1 台；畜牧科下乡防疫用车 1 台，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。